グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,484,315	29,560,807	3,923,508	流動負債	17,753,959	14,358,645	3,395,314
現金預金	13,075,749	11,509,120	1,566,629	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,918,240	10,952,922	965,318	事業未払金	4,815,099	5,668,973	-853,874
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	3,960,000	720,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	1,354,371	1,109,718	244,653	職員預り金	1,019,468	832,149	187,319
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,739,392	705,523	3,033,869
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	6,053,268	5,989,047	64,221	賞与引当金	1,700,000	1,392,000	308,000
仮払金	1,082,687		1,082,687				
固定資産	47,367,875	50,362,877	-2,995,002	固定負債	16,561,581	20,657,829	-4,096,248
基本財産	38,785,446	41,955,407	-3,169,961	設備資金借入金	9,740,000	14,420,000	-4,680,000
土地	23,180,200	23,180,200	0	リース債務			0
建物	15,605,246	18,775,207	-3,169,961	退職給付引当金	6,821,581	6,237,829	583,752
その他の固定資産	8,582,429	8,407,470	174,959	負債の部合計	34,315,540	35,016,474	-700,934
			0				
				純資産の部			
土地				基本金			0
建物	522,970	653,117	-130,147	国庫補助金等特別積立金	633,988	1,010,743	-376,755
構築物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輜運搬具		1	-1	施設整備積立金			0
器具及び備品	790,910	836,355	-45,445	次期繰越活動増減差額	45,902,662	43,896,467	2,006,195
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	2,006,195	5,960,704	-3,954,509
権利			0				
ソフトウェア	446,967	680,167	-233,200				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	6,821,581	6,237,829	583,752				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	46,536,650	44,907,210	1,629,440
資産の部合計	80,852,190	79,923,684	928,506	負債及び純資産の部合計	80,852,190	79,923,684	928,506

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,913,926	41,370,127	5,543,799	流動負債	46,585,608	33,642,403	12,943,205
現金預金	15,068,492	14,780,931	287,561	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,052,957	19,980,136	2,072,821	事業未払金	8,882,567	11,131,317	-2,248,750
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,112,000	4,848,000	264,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		15,000	-15,000	預り金	1,900,000	1,800,000	100,000
前払金	382,068	613,744	-231,676	職員預り金	2,317,345	1,538,341	779,004
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	25,073,696	11,121,845	13,951,851
事業区分間貸付金			0	仮受金		470,900	-470,900
拠点区分間貸付金	6,787,586	5,976,916	810,670	賞与引当金	3,300,000	2,732,000	568,000
仮払金	2,622,823	3,400	2,619,423				
固定資産	143,429,432	152,567,211	-9,137,779	固定負債	92,818,863	98,009,467	-5,190,604
基本財産	126,992,701	135,672,855	-8,680,154	設備資金借入金	83,947,000	89,059,000	-5,112,000
土地	45,331,650	45,331,650	0	リース債務			0
建物	81,661,051	90,341,205	-8,680,154	退職給付引当金	8,871,863	8,950,467	-78,604
その他の固定資産	16,436,731	16,894,356	-457,625	負債の部合計	139,404,471	131,651,870	7,752,601
土地			0				
建物	55,233	74,016	-18,783	純資産の部			0
構築物	162,001	324,001	-162,000	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	15,141,345	17,611,449	-2,470,104
車輦運搬具	2,750,219	2,680,976	69,243	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,882,563	3,591,342	-708,779	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金			0
権利	54,402	72,904	-18,502	次期繰越活動増減差額	35,797,542	44,674,019	-8,876,477
ソフトウェア	1,660,450	1,200,650	459,800	(うち当期活動増減差額)	-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	8,871,863	8,950,467	-78,604				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	50,938,887	62,285,468	-11,346,581
資産の部合計	190,343,358	193,937,338	-3,593,980	負債及び純資産の部合計	190,343,358	193,937,338	-3,593,980

地域密着型特別養護老人ホーム「なごやか」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	107,370,460	85,559,571	21,810,889	流動負債	47,919,960	48,194,172	-274,212
現金預金	48,647,825	42,302,804	6,345,021	短期運営資金借入金			0
事業未収金	38,550,878	37,394,568	1,156,310	事業未払金	13,872,945	15,246,711	-1,373,766
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,364,000	23,228,000	1,136,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	419,432	715,502	-296,070	職員預り金	3,035,255	2,327,361	707,894
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,247,760	2,989,100	-741,340
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	17,693,619	5,146,697	12,546,922	賞与引当金	4,400,000	4,403,000	-3,000
仮払金	2,058,706		2,058,706				
固定資産	464,417,332	494,729,052	-30,311,720	固定負債	398,608,736	426,496,338	-27,887,602
基本財産	445,670,611	469,988,982	-24,318,371	設備資金借入金	387,334,000	411,698,000	-24,364,000
土地	66,129,744	66,129,744	0	リース債務			0
建物	379,540,867	403,859,238	-24,318,371	退職給付引当金	11,274,736	14,798,338	-3,523,602
その他の固定資産	18,746,721	24,740,070	-5,993,349	負債の部合計	446,528,696	474,690,510	-28,161,814
土地			0				
建物			0	純資産の部			0
構築物	2,785,720	4,642,865	-1,857,145	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	93,392,879	99,685,188	-6,292,309
車輦運搬具	1,545,998	1,232,959	313,039	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,775,752	3,621,983	-846,231	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金			0
権利	364,515	421,245	-56,730	次期繰越活動増減差額	31,866,217	5,912,925	25,953,292
ソフトウェア		22,680	-22,680	(うち当期活動増減差額)	25,953,292	5,714,280	20,239,012
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	11,274,736	14,798,338	-3,523,602				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	125,259,096	105,598,113	19,660,983
資産の部合計	571,787,792	580,288,623	-8,500,831	負債及び純資産の部合計	571,787,792	580,288,623	-8,500,831

特別養護老人ホーム庄の里 拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	206,930,979	208,037,634	-1,106,655	流動負債	109,673,703	95,941,120	13,732,583
現金預金	104,147,967	121,888,451	-17,740,484	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,630,297	58,694,827	-64,530	事業未払金	26,066,438	26,389,791	-323,353
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	498,216	602,167	-103,951	預り金			0
前払金	1,400,791	270,787	1,130,004	職員預り金	7,250,375	4,457,139	2,793,236
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	66,346,890	54,434,190	11,912,700
事業区分間貸付金	1,877,293	2,877,293	-1,000,000	仮受金		1,545,000	-1,545,000
拠点区分間貸付金	39,525,661	23,481,709	16,043,952	賞与引当金	10,010,000	9,115,000	895,000
仮払金	850,754	222,400	628,354				
固定資産	478,692,825	489,937,846	-11,245,021	固定負債	34,023,624	33,558,617	465,007
基本財産	379,402,704	395,337,757	-15,935,053	設備資金借入金			0
土地	91,574,160	91,574,160	0	リース債務			0
建物	287,828,544	303,763,597	-15,935,053	退職給付引当金	34,023,624	33,558,617	465,007
その他の固定資産	99,290,121	94,600,089	4,690,032	負債の部合計	143,697,327	129,499,737	14,197,590
土地			0				
建物	4,088,700		4,088,700	純資産の部			
構築物	1,267,650	1,777,330	-509,680	基本金	16,061,058	16,061,058	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	246,504,125	263,018,560	-16,514,435
車輦運搬具	687,936	311,688	376,248	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	35,428,727	38,381,251	-2,952,524	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	139,200	139,203	-3	次期繰越活動増減差額	269,361,294	279,396,125	-10,034,831
ソフトウェア	1,222,284		1,222,284	(うち当期活動増減差額)	-10,034,831	15,361,519	-25,396,350
投資有価証券	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
退職給付引当資産	34,023,624	33,558,617	465,007				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	432,000	432,000	0	純資産の部合計	541,926,477	568,475,743	-26,549,266
資産の部合計	685,623,804	697,975,480	-12,351,676	負債及び純資産の部合計	685,623,804	697,975,480	-12,351,676

特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	113,788,498	102,994,552	10,793,946	流動負債	66,116,378	59,479,494	6,636,884
現金預金	38,408,696	24,857,349	13,551,347	短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,477,312	43,363,036	3,114,276	事業未払金	16,994,237	17,474,419	-480,182
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,966,000	25,766,000	5,200,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	1,234,977	101,737	1,133,240	職員預り金	4,224,092	2,854,035	1,370,057
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	8,032,049	8,151,040	-118,991
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	27,667,513	34,672,430	-7,004,917	賞与引当金	5,900,000	5,234,000	666,000
仮払金			0				
固定資産	891,137,372	768,835,671	122,301,701	固定負債	315,360,456	226,261,638	89,098,818
基本財産	584,231,644	608,606,676	-24,375,032	設備資金借入金	293,422,000	205,588,000	87,834,000
土地	106,597,420	106,597,420	0	リース債務			0
建物	477,634,224	502,009,256	-24,375,032	退職給付引当金	21,938,456	20,673,638	1,264,818
その他の固定資産	306,905,728	160,228,995	146,676,733	負債の部合計	381,476,834	285,741,132	95,735,702
			0				
土地				純資産の部			
建物	224,706,171		224,706,171	基本金			0
構築物	19,386,663	4,545,603	14,841,060	国庫補助金等特別積立金	190,204,285	160,480,844	29,723,441
機械及び装置			0	その他の積立金	0	70,000,000	-70,000,000
車輦運搬具	765,380	1,279,740	-514,360	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	32,189,120	35,414,786	-3,225,666	施設整備積立金		70,000,000	-70,000,000
建設仮勘定		26,532,000	-26,532,000	次期繰越活動増減差額	433,244,751	355,608,247	77,636,504
権利	1,924,163	347,606	1,576,557	(うち当期活動増減差額)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853
ソフトウェア	929,775	1,369,622	-439,847				
投資有価証券	5,000,000		5,000,000				
退職給付引当資産	21,938,456	20,673,638	1,264,818				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産		70,000,000	-70,000,000				
その他の固定資産	66,000	66,000	0				
資産の部合計	1,004,925,870	871,830,223	133,095,647	純資産の部合計	623,449,036	586,089,091	37,359,945
				負債及び純資産の部合計	1,004,925,870	871,830,223	133,095,647

ケアハウス庄の里拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,694,244	20,307,762	-1,613,518	流動負債	2,370,830	2,113,522	257,308
現金預金	2,945,918	10,025,872	-7,079,954	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,722,807	4,934,915	-212,108	事業未払金	1,604,516	1,513,537	90,979
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	162,309	162,309	0	職員預り金	334,296	164,208	170,088
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	92,018	175,777	-83,759
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	10,863,210	5,346,975	5,516,235	賞与引当金	340,000	260,000	80,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	67,297,790	63,665,910	3,631,880	固定負債	636,096	724,560	-88,464
基本財産	58,745,498	61,986,407	-3,240,909	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	リース債務			0
建物	58,745,498	61,986,407	-3,240,909	退職給付引当金	636,096	724,560	-88,464
その他の固定資産	8,552,292	1,679,503	6,872,789	負債の部合計	3,006,926	2,838,082	168,844
			0				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	871,204	871,204	0
建物	6,279,000	6,279,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,449,184	43,693,242	-2,244,058
構築物	187,893	280,362	-92,469	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
車輦運搬具	1	1	0	施設整備積立金			0
器具及び備品	1,449,302	674,580	774,722	次期繰越活動増減差額	40,664,720	36,571,144	4,093,576
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,093,576	4,400,578	-307,002
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	636,096	724,560	-88,464				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	82,985,108	81,135,590	1,849,518
資産の部合計	85,992,034	83,973,672	2,018,362	負債及び純資産の部合計	85,992,034	83,973,672	2,018,362

庄保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	68,203,809	59,080,161	9,123,648	流動負債	36,502,264	28,197,009	8,305,255
現金預金	58,028,087	49,409,279	8,618,808	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,910,500	9,666,567	243,933	事業未払金	22,607,052	17,377,683	5,229,369
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		4,315	-4,315	預り金			0
前払金	168,636		168,636	職員預り金	2,500,712	2,001,574	499,138
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,291,979	1,992,352	299,627
事業区分間貸付金			0	仮受金	402,521	80,400	322,121
拠点区分間貸付金	96,586		96,586	賞与引当金	8,700,000	6,745,000	1,955,000
仮払金			0				
固定資産	140,188,315	98,434,972	41,753,343	固定負債	11,237,059	10,069,733	1,167,326
基本財産	10,446,338	0	10,446,338	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	10,446,338		10,446,338	退職給付引当金	11,237,059	10,069,733	1,167,326
その他の固定資産	129,741,977	98,434,972	31,307,005	負債の部合計	47,739,323	38,266,742	9,472,581
土地			0				
建物			0	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	938,133	1,117,148	-179,015
車輜運搬具			0	その他の積立金	115,800,000	85,800,000	30,000,000
器具及び備品	2,704,918	2,532,839	172,079	保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	82,000,000	30,000,000
建設仮勘定			0	施設整備積立金	3,800,000	3,800,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	43,914,668	32,331,243	11,583,425
ソフトウェア		32,400	-32,400	(うち当期活動増減差額)	41,583,425	39,997,628	1,585,797
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	11,237,059	10,069,733	1,167,326	純資産の部合計	160,652,801	119,248,391	41,404,410
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000	82,000,000	30,000,000				
施設整備積立資産	3,800,000	3,800,000	0	負債及び純資産の部合計	208,392,124	157,515,133	50,876,991
その他の固定資産			0				
資産の部合計	208,392,124	157,515,133	50,876,991				

庄なかよし小規模保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,021,091	22,211,958	1,809,133	流動負債	10,041,241	7,857,926	2,183,315
現金預金	22,998,554	19,571,888	3,426,666	短期運営資金借入金			0
事業未収金	779,300	2,440,070	-1,660,770	事業未払金	5,755,806	4,324,968	1,430,838
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	200,000	200,000	0	職員預り金	778,539	442,011	336,528
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	906,896	1,043,947	-137,051
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	43,237		43,237	賞与引当金	2,600,000	2,047,000	553,000
仮払金			0				
固定資産	41,559,205	36,920,292	4,638,913	固定負債	4,381,469	3,628,965	752,504
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,381,469	3,628,965	752,504
その他の固定資産	41,559,205	36,920,292	4,638,913	負債の部合計	14,422,710	11,486,891	2,935,819
土地	8,100,000	8,100,000	0				
建物			0	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	383,552	558,125	-174,573
車輜運搬具			0	その他の積立金	28,500,000	24,500,000	4,000,000
器具及び備品	577,736	691,327	-113,591	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	24,500,000	4,000,000
建設仮勘定			0	施設整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	22,274,034	22,587,234	-313,200
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,686,800	6,235,830	-2,549,030
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,381,469	3,628,965	752,504				
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	24,500,000	4,000,000				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	51,157,586	47,645,359	3,512,227
資産の部合計	65,580,296	59,132,250	6,448,046	負債及び純資産の部合計	65,580,296	59,132,250	6,448,046

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,189,730	650,271	539,459	流動負債	4,958,293	5,837,493	-879,200
現金預金	861,364	242,312	619,052	短期運営資金借入金			0
事業未収金	328,366	407,959	-79,593	事業未払金	483,600	540,000	-56,400
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,597,400	2,197,800	399,600
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	1,877,293	2,877,293	-1,000,000
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金		222,400	-222,400
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
仮払金	0	0	0				
固定資産	15,941,054	17,963,022	-2,021,968	固定負債	10,178,400	12,775,800	-2,597,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,178,400	12,775,800	-2,597,400
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	15,941,054	17,963,022	-2,021,968	負債の部合計	15,136,693	18,613,293	-3,476,600
土地			0				
建物	15,338,323	17,328,881	-1,990,558	純資産の部			0
構築物	515,233	534,740	-19,507	基本金			0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金			0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,994,091		1,994,091
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,994,091		1,994,091
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	87,498	99,401	-11,903	純資産の部合計	1,994,091	0	1,994,091
資産の部合計	17,130,784	18,613,293	-1,482,509	負債及び純資産の部合計	17,130,784	18,613,293	-1,482,509